

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٥

المحترمة

الأخت الفاضلة / نورة الحاتمي

نائب رئيس مساعد - رئيس إدارة الإدراج والإفصاح

إدارة عمليات السوق

سوق دبي المالي

ص.ب. ٩٧٠٠. دبي.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة وبعد .

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثالث لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أولاً أن نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم وحسن اهتمامكم ومتابعتمكم المستمرة، ونرجو أن ننقل إلى

كريم علمكم أنه بحمد الله وتوفيقه فقد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثالث بعد أن أكمل النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور ٥٣,٥٥% حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠١١ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
- ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١١ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقد تمت المصادقة على كافة البنود أعلاه. والمصادقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي، (KPMG) مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢،

كما وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد فضل

المستشار القانوني وأمين سر المجلس

